



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 ngày 25/5/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau :

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	%TH/KH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	900	674,393	74,9%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	719,092	79,8%
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	950	708,679	74,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,25	3,177	25,93%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160	
6	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	-	33,945	
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%	0%	

Điều 3: Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau :

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	800
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	850
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,2
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

1. Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty:	3.177.807.997 đồng
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.261.483.511 đồng
3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	471.210.975 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	445.113.511 đồng

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; dự kiến kế hoạch tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

Phần I: Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	653.354.570.192 đ
2. Giá vốn hàng bán:	606.192.510.711 đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính:	179.593.364 đ
<i>Lãi tiền gửi Ngân hàng</i>	<i>179.593.364 đ</i>
4. Chi phí hoạt động tài chính:	13.806.450.245 đ
5. Chi phí quản lý:	20.726.461.383 đ
6. Thu nhập khác:	206.418.279 đ
7. Chi phí khác:	9.837.351.499 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017:	3.177.807.997 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	445.113.511 đ

Phần II: Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Lợi nhuận lũy kế năm 2016 chuyển sang:	4.185.476.919 đ
2. Phân phối lợi nhuận trả Tổng Công ty XD Hà nội:	4.057.371.715 đ

(Về HĐ hợp tác đầu tư giữa TCT XD Hà nội và ICON4 thực hiện DA 345 Đội Cán)

3. Lợi nhuận lũy kế còn lại chuyển sang năm 2017:	128.105.204 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	445.113.511 đ
5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:	
- Trình Đại hội cổ đông không trích lập các quỹ năm 2017	
- Trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia cổ tức năm 2017	
6. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2018:	573.218.715 đ

Phần III: Kế hoạch tài chính năm 2018

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch năm 2018 và Báo cáo kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.

1. Giá trị doanh thu dự kiến 2018 :	800.000 triệu đồng
2. Nguồn thu dự kiến :	58.200 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp:	15.500 triệu đồng
+ Thu các đơn vị, đội công trình trực thuộc:	15.500 triệu đồng
- Nguồn thu từ đầu tư giáo, Máy móc thiết bị:	4.300 triệu đồng
- Nguồn thu từ thanh lý tài sản:	1.000 triệu đồng
- Nguồn thu cho thuê máy - Đội XD Nền Móng:	4.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ dịch vụ toà nhà 243:	11.500 triệu đồng
- Nguồn thu từ thuê ngắn hạn toà nhà 243:	12.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ chuyển nhượng BĐS:	9.900 triệu đồng
<i>(Nguồn thu từ chuyển nhượng Tầng 3,4 DA 243 và Dự án đất trụ sở Bắc Ninh)</i>	
3. Chi phí dự kiến:	50.000 triệu đồng
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty:	20.000 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2018 :	13.000 triệu đồng
- Chi phí dự phòng :	1.000 triệu đồng
- Chi phí khấu hao toà nhà 243:	10.000 triệu đồng
- Chi phí phạt chậm nộp thuế:	6.000 triệu đồng
4. Lãi dự kiến năm 2018 :	8.200 triệu đồng
<i>(Lợi nhuận dự kiến năm 2018 chưa bao gồm dự kiến trích lập dự phòng phải thu khó đòi)</i>	

Phần IV: Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận dự kiến 2018:	8.200 triệu đồng
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.840 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	5.360 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	268 triệu đồng
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	268 triệu đồng
- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0 triệu đồng
- Dự kiến trích thù lao HĐQT và ban kiểm soát :	720 triệu đồng
<i>(Thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành sản xuất)</i>	
- Dự kiến Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2018:	4.104 triệu đồng
- Lợi nhuận Năm 2017 còn chuyển sang:	573 triệu đồng
Dự kiến cổ tức 2018: Không chia cổ tức năm 2018	
- Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	4.677 triệu đồng

Điều 6: Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018

I/ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2017

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Hội đồng quản trị gồm 05 người

Trong đó:

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;
- 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;
- 03 Thành viên HĐQT không chuyên trách.

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người

Trong đó:

- 01 Trưởng Ban kiểm soát không kiêm nhiệm;
- 01 Ủy viên Ban kiểm soát là cán bộ Công ty kiêm nhiệm;
- 01 Ủy viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm.

2. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Dự toán năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 1.164 triệu đồng
- Thực tế quyết toán chi trả tổng số trích vào chi phí là: 909.900.471 đồng
- + Số đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: 590.742.099 đồng
- + Số còn lại chưa chi trả: 319.158.372 đồng

II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, năm 2018 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

+ 05 Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm: 30.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm: 25.000.000 đ/người/tháng
- 02 Thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- 01 Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty không kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.500.000 đ/người/tháng

Tổng chi phí chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2018 là 960.000.000 đồng (*Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*). Trong đó dự kiến 720.000.000 đồng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất.

Chi phí trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham gia điều hành sản xuất được tính vào chi phí kinh doanh của công ty, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không tham gia vào điều hành sản xuất kinh doanh được chi từ lợi nhuận sau thuế.

Điều 7: Thống nhất thông qua Tờ trình số 10/ICON4 – HĐQT ngày 14/5/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Bổ sung 01 đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 8: Thống nhất thông qua Tờ trình số 11/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 9: Thống nhất thông qua Tờ trình số 12/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 10: Thống nhất thông qua Tờ trình số 13/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 11 : Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Điệp.

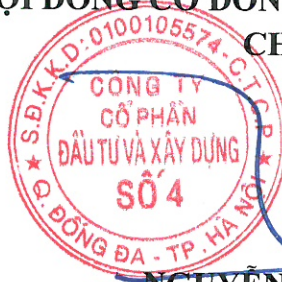
Điều 13: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Đức Tính.

Điều 14: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông Nguyễn Đức Hà đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 15: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông Nguyễn Ánh Dương đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 16: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA




NGUYỄN THANH SƠN

A small red stamp on the right margin, partially visible, with the text "C.T.C.P" and a star.